

Projekt

z dnia 15 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2023 – 2035

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.^[1]) Rada Miejska w Łobzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LXI/403/2022 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2023 – 2035 zmienia się załączniki:

- 1) nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2023 - 2035, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) nr 3 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Łobez w latach 2023 - 2029, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia dotyczące zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2023 - 2035, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Sienkiewicz

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	81 019 005,62	61 418 645,62	8 213 164,00	973 845,00	14 762 344,00	10 643 943,62	26 825 349,00	13 133 788,00	19 600 360,00	3 507 000,00	16 063 360,00		
2024	76 705 243,00	65 753 993,00	8 883 359,00	1 053 311,00	16 088 055,00	11 169 460,00	28 559 809,00	14 205 505,00	10 951 250,00	2 400 000,00	8 051 250,00		
2025	69 892 367,00	68 392 367,00	9 158 742,00	1 085 964,00	16 586 785,00	11 515 713,00	30 045 163,00	15 245 876,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	71 087 177,00	69 587 177,00	9 387 711,00	1 113 113,00	17 001 455,00	11 803 606,00	30 281 292,00	15 727 022,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	73 002 305,00	71 502 305,00	9 659 955,00	1 145 393,00	17 494 497,00	12 145 911,00	31 056 549,00	16 017 697,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	75 575 871,00	73 575 871,00	9 940 094,00	1 178 609,00	18 001 837,00	12 498 142,00	31 957 189,00	16 418 140,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00		
2029	77 635 995,00	75 635 995,00	10 218 417,00	1 211 610,00	18 505 888,00	12 848 090,00	32 851 990,00	16 828 593,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00		
2030	79 678 166,00	77 678 166,00	10 494 314,00	1 244 323,00	19 005 547,00	13 194 988,00	33 738 994,00	17 249 308,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00		
2031	81 275 477,00	79 275 477,00	10 777 660,00	1 277 920,00	19 518 697,00	13 551 253,00	34 649 947,00	17 680 540,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	83 349 640,00	81 349 640,00	11 057 879,00	1 311 146,00	20 026 183,00	13 903 586,00	35 550 846,00	18 122 555,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	85 477 731,00	83 477 731,00	11 345 384,00	1 345 236,00	20 546 864,00	14 265 079,00	36 475 168,00	18 575 618,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2034	87 577 175,00	86 077 175,00	11 629 019,00	1 378 867,00	21 060 536,00	14 621 706,00	37 387 047,00	19 040 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2035	89 643 027,00	88 143 027,00	11 908 115,00	1 411 960,00	21 565 989,00	14 972 627,00	38 284 336,00	19 516 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze estymowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2023	98 306 850,47	66 523 734,47	31 398 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 763 116,00	31 771 616,00	141 000,00
2024	74 187 217,68	62 225 307,68	31 860 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961 910,00	11 961 910,00	0,00
2025	66 674 341,68	62 836 783,00	32 449 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 558,68	3 887 558,68	0,00
2026	69 659 151,68	63 436 802,00	33 017 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 349,68	6 122 349,68	0,00
2027	70 824 279,68	64 825 774,00	33 958 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 505,68	5 948 505,68	0,00
2028	72 307 845,68	66 277 182,00	34 909 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 663,68	6 030 663,68	0,00
2029	74 082 000,68	67 908 738,00	35 878 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 262,68	6 173 262,68	0,00
2030	76 272 371,68	69 665 819,00	36 864 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 552,68	6 606 552,68	0,00
2031	77 448 451,68	71 470 115,00	37 878 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 336,68	5 978 336,68	0,00
2032	79 522 614,68	73 313 410,00	38 910 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 204,68	6 209 204,68	0,00
2033	81 655 705,68	75 186 322,00	39 951 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 383,68	6 469 383,68	0,00
2034	84 375 149,68	77 101 656,00	41 010 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 493,68	7 273 493,68	0,00
2035	86 711 041,48	79 061 223,00	42 086 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 818,48	7 649 818,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-17 287 844,85	0,00		17 635 870,17	6 285 000,00	5 936 974,68	9 205 670,17	9 205 670,17	2 145 200,00	2 145 200,00			
2024	2 518 025,32	2 518 025,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 218 025,32	3 168 025,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 428 025,32	1 428 025,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 178 025,32	2 178 025,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 268 025,32	3 268 025,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 553 994,32	3 553 994,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 405 794,32	3 405 794,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 827 025,32	3 827 025,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 827 025,32	3 827 025,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 822 025,32	3 822 025,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	3 202 025,32	3 202 025,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 931 985,52	2 931 985,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.4	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	348 025,32	348 025,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 025,32	2 518 025,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 025,32	3 218 025,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 025,32	1 428 025,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 025,32	2 178 025,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 025,32	3 268 025,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 994,32	3 553 994,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 794,32	3 405 794,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 025,32	3 827 025,32	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 025,32	3 827 025,32	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 025,32	3 822 025,32	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 025,32	3 202 025,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 985,52	2 931 985,52	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 280 962,04	2 100 960,00	-5 105 088,85	6 245 781,32		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 412 776,72	1 750 800,00	3 528 685,32	3 528 685,32		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 844 591,40	1 400 640,00	5 555 584,00	5 555 584,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 066 406,08	1 050 480,00	6 150 375,00	6 150 375,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 538 220,76	700 320,00	6 676 531,00	6 676 531,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 920 035,44	350 160,00	7 298 689,00	7 298 689,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 015 881,12	0,00	7 727 257,00	7 727 257,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 610 086,80	0,00	8 012 347,00	8 012 347,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 783 051,48	0,00	8 305 362,00	8 305 362,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 956 036,16	0,00	8 536 230,00	8 536 230,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 134 010,84	0,00	8 791 409,00	8 791 409,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 931 985,52	0,00	8 975 519,00	8 975 519,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 804,00	9 081 804,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioblotki prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy [po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok] ^x	8.2		8.3	8.4		
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023		-4,95%	12,16%	13,05%	TAK	TAK	
2024		9,91%	10,22%	11,11%	TAK	TAK	
2025		12,84%	10,12%	11,01%	TAK	TAK	
2026		12,87%	4,79%	5,69%	TAK	TAK	
2027		13,32%	5,88%	6,78%	TAK	TAK	
2028		13,75%	7,30%	8,20%	TAK	TAK	
2029		13,90%	8,21%	9,10%	TAK	TAK	
2030		13,79%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2031		13,67%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	
2032		13,43%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	
2033		13,21%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	
2034		12,92%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	
2035		12,58%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5													
2023	3 383 545,00	3 383 545,00	3 383 545,00	0,00	5 798 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 910,00	0,00	0,00	68 389,00	0,00	68 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961 910,00	0,00	0,00	59 941,00	0,00	59 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00	51 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00	51 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00	51 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00	51 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00	51 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00	51 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00	51 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00	51 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00	51 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00	51 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 495,00	0,00	51 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								w tym:						
								10.7.2.1	10.7.2.1.1					
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
2023	348 025,32	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 518 025,32	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	3 218 025,32	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	1 428 025,32	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	2 178 025,32	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	2 768 025,32	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	3 053 994,32	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	2 905 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031	2 870 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2032	2 870 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2033	2 865 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2034	2 245 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2035	1 974 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2023 r.				Limit 2027
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 511 620,00	5 798 910,00	11 961 910,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 511 620,00	5 798 910,00	11 961 910,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 511 620,00	5 798 910,00	11 961 910,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 511 620,00	5 798 910,00	11 961 910,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez -	Urząd Miejski	2023	2024	7 010 500,00	2 625 000,00	4 385 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Ogrodowa Rolna Bema) -	Urząd Miejski	2022	2024	6 600 000,00	2 675 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (wodociąg, kanalizacja Czobora) -	Urząd Miejski	2022	2024	3 450 000,00	148 750,00	3 301 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 -	ŁOBEZ	2020	2029	2 451 120,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	350 160,00	350 160,00	16 061 620,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	350 160,00	350 160,00	16 061 620,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	350 160,00	350 160,00	16 061 620,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	350 160,00	350 160,00	16 061 620,00
1.3.2.1	0,00	0,00	7 010 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	350 160,00	350 160,00	2 451 120,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2023 r.

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2023 – 2035

1. Dochody bieżące.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Pozostałe lata bez zmian.

1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmian nie dokonano

1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmian nie dokonano

1.3. Dochody z subwencji ogólnej.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023 (zmniejszenie o kwotę 111.967,00 zł w części oświatowej)

Pozostałe lata bez zmian.

1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Pozostałe lata bez zmian.

1.5. Pozostałe dochody bieżące.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Pozostałe lata bez zmian.

1.5.1 w tym z podatku od nieruchomości

Zmian nie dokonano

2. Dochody majątkowe.

Zmian nie dokonano

3. Wydatki bieżące.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Pozostałe lata bez zmian.

3.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Pozostałe lata bez zmian.

3.2 Poręczenia i gwarancje

Zmian nie dokonano

3.3 Wydatki na obsługę długu.

Zmian nie dokonano

4. Wydatki majątkowe.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Pozostałe lata bez zmian.

5. Wynik budżetu.

Zmian nie dokonano

6. Przychody budżetu.

Rok 2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 470 755,36	0,00	8 470 755,36
	RZĄDOWY PROGRAM BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO	6 712 230,00	0,00	6 712 230,00
	ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO	210 611,00	0,00	210 611,00
	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA I PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	47 914,36	0,00	47 914,36
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	734 914,81	0,00	734 914,81
	PROJEKT CYFROWA GMINA	358 492,00	0,00	358 492,00
	PROJEKT POMOCNA DŁOŃ (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020)	376 422,81	0,00	376 422,81
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 145 200,00	0,00	2 145 200,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 285 000,00	0,00	6 285 000,00

17 635 870,17 0,00 17 635 870,17

Zmian nie dokonano.

7. Rozchody budżetu.

Zmian nie dokonano.

8. Dług publiczny.

Zmian nie dokonano.

9. Spełnienie wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

9.1 Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 1. Wynik budżetu bieżącego Gminy Łobez

Wyszczególnienie		Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych [zł]
2023	A	61 417 187,62	66 522 276,47	-5 105 088,85	6 245 781,32
	B	508 700,12	497 200,12	11 500,00	11 500,00
	C	60 908 487,50	66 025 076,35	-5 116 588,85	6 234 281,32
2024	A	65 753 993,00	62 225 307,68	3 528 685,32	3 528 685,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 753 993,00	62 225 307,68	3 528 685,32	3 528 685,32
2025	A	68 392 367,00	62 836 783,00	5 555 584,00	5 555 584,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 392 367,00	62 836 783,00	5 555 584,00	5 555 584,00
2026	A	69 587 177,00	63 436 802,00	6 150 375,00	6 150 375,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 587 177,00	63 436 802,00	6 150 375,00	6 150 375,00
2027	A	71 502 305,00	64 825 774,00	6 676 531,00	6 676 531,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 502 305,00	64 825 774,00	6 676 531,00	6 676 531,00
2028	A	73 575 871,00	66 277 182,00	7 298 689,00	7 298 689,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 575 871,00	66 277 182,00	7 298 689,00	7 298 689,00
2029	A	75 635 995,00	67 908 738,00	7 727 257,00	7 727 257,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 635 995,00	67 908 738,00	7 727 257,00	7 727 257,00
2030	A	77 678 166,00	69 665 819,00	8 012 347,00	8 012 347,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 678 166,00	69 665 819,00	8 012 347,00	8 012 347,00
2031	A	79 775 477,00	71 470 115,00	8 305 362,00	8 305 362,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 775 477,00	71 470 115,00	8 305 362,00	8 305 362,00
2032	A	81 849 640,00	73 313 410,00	8 536 230,00	8 536 230,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 849 640,00	73 313 410,00	8 536 230,00	8 536 230,00
2033	A	83 977 731,00	75 186 322,00	8 791 409,00	8 791 409,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 977 731,00	75 186 322,00	8 791 409,00	8 791 409,00
2034	A	86 077 175,00	77 101 656,00	8 975 519,00	8 975 519,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 077 175,00	77 101 656,00	8 975 519,00	8 975 519,00

2035	A	88 143 027,00	79 061 223,00	9 081 804,00	9 081 804,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 143 027,00	79 061 223,00	9 081 804,00	9 081 804,00

A – aktualna wartość

B – różnica wartości

C – poprzednia wartość

9.2 Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie		Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	A	4,76%	12,16%	13,05%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	0,14%	TAK	TAK
	C	4,78%	12,16%	12,91%	TAK	TAK
2024	A	8,18%	10,22%	11,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	TAK	TAK
	C	8,18%	10,22%	10,97%	TAK	TAK
2025	A	8,84%	10,12%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	TAK	TAK
	C	8,84%	10,12%	10,87%	TAK	TAK
2026	A	4,79%	4,79%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,79%	4,79%	5,51%	TAK	TAK
2027	A	5,83%	5,88%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,18%	TAK	TAK
	C	5,83%	5,88%	6,60%	TAK	TAK
2028	A	7,24%	7,30%	8,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,19%	TAK	TAK
	C	7,24%	7,30%	8,01%	TAK	TAK
2029	A	7,33%	8,21%	9,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,18%	TAK	TAK
	C	7,33%	8,21%	8,92%	TAK	TAK
2030	A	6,73%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,73%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2031	A	6,99%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,99%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2032	A	6,57%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,57%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2033	A	6,16%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,16%	13,53%	13,53%	TAK	TAK

2034	A	4,91%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,91%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2035	A	4,25%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,25%	13,52%	13,52%	TAK	TAK

A – aktualna wartość
B – różnica wartości
C – poprzednia wartość

W zakresie wykonania roku 2022 uwzględniono rzeczywistą realizację planu na podstawie danych ze sprawozdań za rok 2022.